



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 106.
MELLÉKLET : 1 db**

**TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2012. évi működéséről**

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. április 25-i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

**AZ ELŐTERJESZTÉST
KÉSZÍTETTE:**

dr. Kajos Nikolett aljegyző

ELŐADÓ:

Horváth István polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:
.../2013. (...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontjában szereplő jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve mellékelten beterjesztem a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi munkájáról szóló beszámolót.

A beszámolót a Társulási Tanács a 2013. április 4-i ülésén elfogadta, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a beszámolót a Közgyűlés hetében tárgyalja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat jóváhagyására.

Szekszárd, 2013. április 18.

Horváth István
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján elfogadja a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: 2013. április 25.

Felelős: Horváth István polgármester

Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

2012. évi munkájáról

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Feladatellátás általános értékelése, közszolgáltatások szakmai gazdálkodási eredményei

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének operatív lebonyolítását fennállása óta a Munkaszervezet látja el, 2012. január 1-től önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményként látta el ezt a feladatot.

A Társulás a 2011. évi CLXXXVIII. költségvetési törvény 8. melléklete szerint jogosult normatívát igényelni azon intézményfenntartói társulások részére, amelyekkel feladatellátási megállapodást kötött. Ez alapján 2012-ben

- közoktatási intézményi feladatok támogatására,
- közoktatási szakszolgálati feladatok támogatására,
- szociális intézményi feladatellátások támogatására,
- szociális alapszolgáltatási feladatok támogatására,
- gyermekjóléti feladatellátások támogatására,
- gyermekek átmeneti gondozási feladatának támogatására,
- továbbá a mozgókönyvtári normatívára volt jogosult.

Az intézményfenntartói társulások adatszolgáltatása alapján megtörtént a normatíva igénylése, melyet a Társulás 2012-ben átadott pénzeszközként továbbutalt a mikrotársulások részére. (Részletesen a 3. sz. táblázat tartalmazza)

A Munkaszervezetet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezetet intézményfinanszírozás keretében támogatta a Társulás, melyet részben az igényelhető általános normatívából fedezett, az igényelt normatíva összege 2012-ben 22.986 e Ft volt.

A Munkaszervezet 2012-ben 5 fővel működött melynek irányítója és a munkáltatói jogokat ellátója a munkaszervezet vezetője.

A Munkaszervezet felépítése:

Munkaszervezet-vezető
Gazdasági vezető
Oktatási és képzési referens
Gazdasági ügyintéző
Ügyviteli munkatárs

A belső ellenőrzési feladatok ellátására belső ellenőrzési normatívát igényelhet le a Társulás önkormányzatai, valamint költségvetési intézményei után, amennyiben a feladatellátást szervezett formában, egységesen oldja meg.

A belső ellenőrzési feladatellátás 2012-ben is külső szolgáltató bevonásával valósult meg.

KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS

A közszolgáltatási feladatok közül kiemelt terület a közoktatás, amely minden településnek a kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik. Az országos tendenciákhoz hasonlóan továbbra is problémát jelent a csökkenő gyermek- és tanulólétszám. Erőteljesebben igaz ez a kisebb intézményekre. A települések e problémán intézményfenntartó társulások alakításával igyekeznek enyhíteni. Ilyen esetekben a többcélú kistérségi társulás is igényelhet kiegészítő normatívát az intézmény után, melyet teljes egészében átad az oktatási intézmény részére működési kiadásainak támogatásához.

2012-ben 13 intézményfenntartó társulás vett részt a feladatellátásban, 2 település (Báta és Tolna) érintett az önálló feladatellátásban, illetve Szekszárd MJV egyes intézmények tekintetében. (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Gyermeklánc Óvoda, Garay János Gimnázium).

2012-ben 6 településen nem működött általános iskola (Alsónyék, Fácánkert, Kéty, Kistormás, Murga, Szálka).

Intézményfenntartó társulások a 2011/2012. és 2012/13. nevelési évben/tanévben:

1. Bátaszék-Alsónyék-Pörboly Önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intézményfenntartó Társulása
2. Bogyiszló-Fácánkert Közoktatási Intézményi Társulás
3. Decs és Sárpilis Önkormányzatok Intézményi Társulása
4. Fadd-Gerjen Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
5. Kölesd-Kistormás-Udvari Iskolafenntartó Társulás
6. Őcsény és Sárpilis Önkormányzatok Intézményi Társulása
7. Várdomb és Alsónána Önkormányzatok Intézményi Társulása
8. Zomba Körzeti Intézményi Társulás
9. Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
10. Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
11. Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása
12. Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
13. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása

Változások a 2011/2012-es nevelési évtől/tanévtől:

Decs és Sárpilis Önkormányzatok Intézményi Társulása korábbi 1 intézményéből 2 intézmény (óvoda-, ill. iskolatársulás) alakult:

- Bíborvég Általános Művelődési Központ
- Decs Tesz-Vesz Óvoda

Változások a 2012/13-as nevelési évtől/tanévtől:

Őcsény és Sárpilis Önkormányzatok Intézményi Társulása korábbi 1 intézményéből 2 intézmény (óvoda és iskola) alakult:

- Perczel Mór Általános Iskola Őcsény
- Tarkabarka Óvoda, Családi Napközi és Játsszóház Őcsény

A korábbi Bátai Általános Művelődési Központ 2 intézményre (óvoda és iskola) bomlott:

- Bátai Hunyadi János Általános Iskola
- Bátai Pitypang Óvoda

Pedagógiai szakszolgálati feladatok

A pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a nevelési tanácsadást a kistérség valamennyi településén, a logopédiai ellátást 2011/2012. nevelési/tanítási évben 10, 2012/13. nevelési/tanítási évtől 8 településen a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötött feladatellátási megállapodás alapján.

A költségvetéséről szóló törvény alapján a többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő intézmény/ek útján a 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben foglaltaknak megfelelően is. Mivel a logopédiai feladatellátást több intézmény már a korábbiakban is saját szakemberrel (logopédussal) látta el, ezért a többcélú kistérségi társulás 2009. január 1-jei hatállyal azon intézményekkel, amelyeknek alapító okiratában szerepel a logopédiai ellátás, feladatellátási megállapodást kötött a logopédiai feladatok ellátására (Bátaszék, Bogyiszló, Fadd, Zomba). 2010-ben további 2 intézményi társulással kötött feladatellátási megállapodás (Kölesd, Várdomb). 2012 szeptemberétől Tolna Város Önkormányzata, valamint Ócsény és Sárpilis Önkormányzatok Intézményi Társulása is vállalta a logopédiai feladat saját ellátását.

A kistérségi társulás által vállalt pedagógiai szakszolgálati feladatok (nevelési tanácsadás, logopédia) ellátása mellett a közoktatási intézmények részéről igény mutatkozott a gyógytestnevelés ellátására is, ezért 2010. szeptember 1-jétől megszerveztük a feladatellátást a kistérségben.

A költségvetési törvény alapján a szakszolgálati feladatok esetében az alaptámogatás kétszerese igényelhető azon gyermekek után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön vagy abban a közoktatási intézményben biztosítják, ahol tanulói jogviszonnal rendelkeznek. Ennek értelmében azon intézményekkel, amelyek alapító okiratában szerepel a gyógytestnevelési feladatok ellátása, valamint nyilatkozatban vállalták, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik a feladatot, a kistérségi társulás 2010. szeptember 1-jétől feladatellátási megállapodást kötött, illetve a már meglévő megállapodásokat módosította. Azon közoktatási intézmények tekintetében, amelyek a jogszabályi követelményeknek nem tudtak eleget tenni, a kistérségi társulás a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményével kötött megállapodást, a gyógytestnevelési feladat ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával kerül ellátásra.

A logopédiai, a gyógytestnevelési ellátás és a nevelési tanácsadási feladatok mutatószámai alapján a többcélú társulás 48.065 ezer Ft támogatásra volt jogosult 2012-ben.

Iskolapszichológusi szolgáltatás

2010-ben a 17/2010 (III. 30.) OKM rendelet alapján a többcélú kistérségi társulás pályázatot nyújtott be iskolapszichológusi szolgáltatás megkezdésére. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, így szeptembertől a kistérség néhány intézményében elindítására került ezen ellátás. A kistérségi társulás a megyei önkormányzattal kötött megállapodást, a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményére vonatkozóan, az iskolapszichológusi feladat ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával kerül ellátásra.

A támogatás (1 150 000 Ft) a feladat ellátásához kapcsolódó, 2010 szeptemberétől induló 1 fő létszámfejlesztéssel összefüggő személyi kiadásra volt felhasználható. A feladat ellátásához

további 860 913 Ft-ra volt szükség, amely azon közoktatási intézmények hozzájárulásából tevődött össze, ahol az iskolapszichológus dolgozott a 2010/2011. tanévben (Báta, Decs, Fadd, Ócsény közoktatási intézményeiben és Szekszárdon a Baka István Általános Iskolában). A program folytatásaként 2011-ben a 24/2011 (V. 18.) NEFMI rendelet alapján a többcélú kistérségi társulás pályázatot nyújtott be az iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatására. A benyújtott igénylések elbírálása alapján a kistérségi társulás 1 000 000 Ft támogatásban részesül, mely a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatásból létesített 2010. szeptember 1-jétől működő továbbra is fenntartott iskolapszichológusi álláshely személyi kiadásainak fedezetére fordítható.

A társulás a korábbi tanévhez hasonlóan a megyei önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (TMÖ EGYMI) bevonásával végzi a feladatellátást, utazó szakember biztosításával.

A feladatellátáshoz a támogatás mellett további kb. 1 100 000 Ft-ra van szükség, melyet azon közoktatási intézmények hozzájárulása teszi ki, ahol az iskolapszichológus 2011. szeptember 1-jétől dolgozik (Decs, Ócsény, Tolna, Bogyiszló közoktatási intézményeiben és Szekszárdon a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.)

MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS

A kistérségben 2005-ben kezdődött a nyilvános könyvtári szolgáltatások közös ellátása 6 település társulásával. 2008. januártól a feladatellátásnak 20 tagja van, a kistérségben lévő 21 háromezer lakos alatti településből, a normatívára jogosultak mozgókönyvtári ellátása 95%-os. A kistérségi ellátásban résztvevő települések: Alsónána, Alsónyék, Bogyiszló, Fácánkert, Harc, Kistormás, Medina, Murga, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Felsőnána, Kéty, Kölesd, Szedres, Ócsény, Tengelic, Zomba, Várdomb.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1 fő 8 órás egyetemi végzettséggel rendelkező kollégát alkalmaz a szakfeladatok közös ellátására, továbbá esetenként 3 munkatárs foglalkozik különböző szakterületen (informatika, pénzügy) egy-egy mozgókönyvtári feladattal.

2012 évben a Többcélú Társulás mozgókönyvtári feladatainak ellátására 16 000 eFt normatívát igényelt, 2012. július 1-től Báta Önkormányzata jelezte, szeretne bekapcsolódni a mozgókönyvtári szolgálatba, ezért pótigénylést adott be a Társulás, melynek folyósított normatívája a második félévre 400 eFt volt.

A normatíva felhasználásának megoszlása a következő: 59 %-át a települések közvetlenül használhatják fel helyi fejlesztésre és működésre valamint közösségi programokra. A normatíva 41 %-a a megyei könyvtáron keresztül, közvetetten jut el a településekhez dokumentum és eszközbeszerzésen, az elektronikus adatbázis és kölcsönzés működtetésén valamint a könyvtári dolgozók kistérségi feladatellátásán keresztül.

SZOCIÁLIS FELADATELLÁTÁS

A Többcélú Társulás a szociális feladatok ellátását szervező és koordináló tevékenységével, a mikrotérségi szociális intézményfenntartó társulásokkal kötött feladatellátási megállapodásokkal biztosítja. Emellett elkészíti, és folyamatosan felülvizsgálja a kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Konceptióját.

2012-ben a következő változások történtek a feladatellátásban részt vevő intézményfenntartó-társulásoknál:

Családsegítő Központ Intézményfenntartó Társulása, Tolna

A társulás módosította megállapodását, így a Gyvt. 45.-51.§-ában meghatározott gyermekek átmeneti gondozása feladat is bekerült az ellátott feladatok közé. A társulás így Tolna, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd és Sióagárd települések ellátási területén biztosítja helyettes szülők által a fenti szociális alapfeladatot.

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás

2012-ben szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására a következő kiegészítő normatívákat igényelte a Többcélú Társulás:

Szociális intézményi feladatok támogatása (Szekszárd-Tolna Idősek Otthona)	9.300.000
Családsegítés	24.602.688
Házi segítségnyújtás	10.280.000
Nappali ellátás (idősek)	3.120.000
Nappali ellátás (fogyatékosok)	600.000
Gyermekjóléti szolgáltatás	8.917.800
Gyermekek átmeneti gondozása	7.463.400
	<hr/>
	összesen 64.283.888

BELSŐ ELLENŐRZÉS

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megbízási szerződést kötött az Alisca Comp Kft-vel a feladat ellátására. A szolgáltató a Társulás által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét. A Belső ellenőrzési ütemtervet 2012-ben két alkalommal módosították, melynek témája:

- Ócsény ÁMK Általános Iskolája 2011. évi létszámmellátottságának, nem rendszeres személyi juttatásai elszámolásának, felhasználásának utóellenőrzése.

- A Magyar Államkincstár által a 2008., 2009. és 2010. évre vonatkozó közoktatási szakszolgáltatásra igénybevett normatív támogatások vizsgálatát követően Szekszárd Megyei Jogú Város terhére megállapított visszafizetési kötelezettség megalapozottsága, az összeg kiszámításának módja és teljesítésének körülményei.

Az önkormányzatok visszajelzése alapján ezen feladatellátás igen hasznos a települések számára.

EGYÉB FELADATOK

Elektronikus közzétételi kötelezettség

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében a települési önkormányzatoknak közérdekű dokumentumaikat elektronikusan is közzé kell tenni. A polgármesterek jelzésére 2008-ban a Társulás Munkaszervezete megszervezte a közzététel lehetőségét a kistérség honlapján.

Szűnyoggyérítés

A kistérségben 2012-ben közös szűnyoggyérítésre nem került sor, tekintettel a kedvező időjárási feltételeknek. A korábbi évekhez hasonlóan azonban az előkészületeket a társulás Munkaszervezete megtette.

NEFELA Jégeső elhárítás

A NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesüléssel 2012-re is létrejött a támogatási megállapodás a jégkárok csökkentésére a kistérség területén. A beavatkozási időszakban (2012. május 2. – szeptember 24.) 51 beavatkozást hajtottak végre. A támogatás összege 2012-ben 1 592 eFt volt.

2012 évi támogatások non-profit szervezetek részére

2012-ben 2 non-profit szervezet támogatására került sor.

- Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács részéről érkezett megkeresés a Tanács működésének támogatására, melyre a Társulás 50 eFt-ot hagyott jóvá.
- A Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület részére 140 eFt támogatással járult hozzá a Társulás a Budapesten rendezett nemzetközi Utazás 2012. kiállítás lebonyolításához.

A Munkaszervezet létszáma 4 fő főállású és 1 fő megbízott gazdasági vezető. A feladatellátás szakmai alapon megosztott a kistérség munkatársai között. A Munkaszervezet emellett aktívan dolgozik a Leader program tervezésében, a jogcímek, célterületek kidolgozásában és segítséget nyújt a települések pályázatainak elkészítésében.

1. sz. táblázat

(e Ft)

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	%
Bevételek	310 385	352 507	361 441	
Intézményi működési bevételek	2 720	1 370	1 542	
Egyéb saját bevételek	1 560	210	210	
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Hozam és kamatbevételek	1 160	1 160	1 332	
Támogatások	293 083	285 794	292 607	
Normatív állami hozzájárulás	293 083	285 312	285 312	
Központosított előirányzatok		13	13	
Normatív kötött felhasználású támogatások				
Egyéb központi támogatás		469	469	
Előző évi visszatérülés			6 813	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Tárgyi eszközök és immaterális javak ért.(ÁFA nélkül)				
Sajátos felh.-i és tőkej. Bevételek				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Támogatásértékű bevétel	14 582	36 914	38 863	
Támogatás értékű működési bevétel	14 582	36 914	38 863	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
Véglegesen átvett pénzeszközök				
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Működési célú visszatérülés				
Felhalmozási célú visszatérülés				
Hitelek				
Működési célú hitel				
Fejlesztési célú hitel				
Pénzforgalom nélküli bevételek		28 429	28 429	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28 429	28 429	

2. sz. táblázat

(e Ft)

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	%
Kiadások	310 385	352 507	337 138	
Működési kiadások	10 035	39 228	36 471	
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok		647	597	
Dologi kiadások	10 035	13 197	10 461	
Egyéb folyó kiadások		25 384	25 413	
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések				
Beruházási kiadások				
Felújítások kiadásai				
Pénzügyi befektetések kiadásai				
Végleges pénzeszköz átadás	300 350	301 964	300 667	
Támogatás értékű működési kiadás	264 367	265 610	265 439	
Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 660	1 782	1 782	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Irányító szerv alá tart.költsz.szerv támogatása	34 323	34 572	33 446	
Tartalék		11 315		
Működési céltartalék		11 315		
Felhalmozási céltartalék				
Államháztartási tartalék				
Kölcsönök nyújtása, törlesztése				
Működési célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás				
Hitelek				
Működési hitel törlesztés				
Felhalmozási hitel törlesztés				

3. sz. táblázat

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2012. évi zárszámadás –
Közzolgáltatási feladatok végleges pénzeszköz átadásai

e Ft

Cím, előirányzat neve	2012. eredeti ei	2012. mód. ei	2012. évi teljesítés
Közoktatási intézményi feladatok	128 769	121 231	129 537
Közoktatási szakszolgálati feladatok	54 694	54 694	46 778
Gyermekjóléti alapellátás	16 381	16 381	16 381
Szociális alapellátás	39 223	39 223	38 263
Szociális intézményi feladatok	9 300	9 300	9 300
Mozgókönyvtári feladatok	16 000	16 000	16 400
Összesen:	264 367	256 829	256 659
2012. évi elszámolás		8 781	8 780
Mindösszesen	264 367	265 610	265 439

2. A pénzmaradvány változásának tartalmi okai

2011-ben pozitív pénzmaradvánnyal zárt a társulás (28.428 e Ft). Ebből az összegből 2012-ben a Társulási Tanács jóváhagyásával összesen 17 113 e Ft került felhasználásra, a szöveges részben már részletezettekre.

2012-ben 26 365 e Ft pénzmaradványa keletkezett a Társulásnak.

4. sz. táblázat

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	21552	21815
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	63	-4326
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 – 3 – 4)	21615	17489
06	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (±)	6813	8876
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	28428	26365
11	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		8876
11	A 10. sorból szabad pénzmaradvány	28428	17489

3. A hitelállomány változásának tartalma, oka

A 2012. évi nyitó és záró adataink között 500 e Ft egyéb követelés szerepel. 2007. november 13-án 1 200 000,- Ft-os szolgáltatásról számlát állított ki a Kistérségi Társulás a TÉR-FAKTOR KFT részére. Többszöri fizetési felszólításra részletfizetési kérelmet nyújtottak be a Társulás felé, majd a tartozásból 700 e Ft-ot ki is fizettek, de 500 e Ft tartozásuk jelenleg is fennáll. A TÉR-FAKTOR KFT jogutódja, a Kapos – Faktor KFT többszöri felszólításra sem rendezte az 500 e Ft-os tartozást.

4. A vagyon alakulása.

2012-ben eszköznövekedés nem történt.

Egyéb tartós részesedéseink továbbra is fennállnak:

KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási KHT	1.500.000,- Ft
Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs KHT	200.000,- Ft

Szállítói tartozásunk 2012. december 31-én nem volt.

December 31-én egyetlen önkormányzatnak sem volt tagdíj hátraléka.

A költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege 730 eFt volt 2012. december 31-én, mely a munkaszervezet 2 fő létszámleépítése miatt december utolsó munkanapján kifizetett végkielégítés nettó összege volt.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolás 2012. december 31-én 5.056 eFt volt, mely a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2012. december 28-án tévesen átutalt 2011. évi normatíva elszámolás összege.

II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A Társulás vagyontárgyai a medinai malom kivételével tehermentesek. A malmot állami támogatások miatt jelzálogjog törlésre került 2013. 01.10-vel.

A Társulás munkaszervezeténél foglalkoztatottak létszáma a következők szerint alakult 2012-ben:

5. sz. táblázat

2012. évi záró létszámok

	fő
Munkaszervezet összesen	
- teljes munkaidős közalkalmazott	4
Átlagos statisztikai létszám	
- Munkaszervezet	4

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. december 31-én fennálló pénzkészlete 21.815 eFt volt.

III. rész

A 2012. évi pénzmaradvány felhasználása

A fent említetteknek és a pénzügyi kimutatásoknak megfelelően a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi szabadon felhasználható pénzmaradványa:

2012. évi maradvány	26.365 eFt
- Kötelezettséggel terhelt /Állami támogatás elszámolása/	8.876 eFt
- Szabadon felhasználható maradvány	17.489 eFt
Összesen:	26.365 eFt.

A pénzügyi felhasználásával kapcsolatosan a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.